

1 SHARTSIS FRIESE LLP
 2 ZESARA C. CHAN (Bar #136302)
 3 TRACY A. DONSKY (Bar #197114)
 One Maritime Plaza, 18th Floor
 San Francisco, California 94111-3598
 Telephone: (415) 421-6500
 Facsimile: (415) 421-2922

5 Attorneys for Defendants
 6 MARTINDALE-HUBBELL AND
 LEXIS/NEXIS, divisions of
 REED ELSEVIER, INC.

8
 9
 10
 11 UNITED STATES DISTRICT COURT
 12
 13 NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA
 14
 15 SAN FRANCISCO DIVISION

16 INHERENT.COM aka INHERENT,) No. C 05 3515 MHP
 17 v.)
 18 MARTINDALE-HUBBELL, LEXIS/NEXIS)
 19 INC. and DOES 1 through 200 inclusive,)
 20 Defendants.)
 21)
 22)
 23)
 24)
 25)
 26)
 27)
 28)
 29)
 30)
 31)
 32)
 33)
 34)
 35)
 36)
 37)
 38)
 39)
 40)
 41)
 42)
 43)
 44)
 45)
 46)
 47)
 48)
 49)
 50)
 51)
 52)
 53)
 54)
 55)
 56)
 57)
 58)
 59)
 60)
 61)
 62)
 63)
 64)
 65)
 66)
 67)
 68)
 69)
 70)
 71)
 72)
 73)
 74)
 75)
 76)
 77)
 78)
 79)
 80)
 81)
 82)
 83)
 84)
 85)
 86)
 87)
 88)
 89)
 90)
 91)
 92)
 93)
 94)
 95)
 96)
 97)
 98)
 99)
 100)
 101)
 102)
 103)
 104)
 105)
 106)
 107)
 108)
 109)
 110)
 111)
 112)
 113)
 114)
 115)
 116)
 117)
 118)
 119)
 120)
 121)
 122)
 123)
 124)
 125)
 126)
 127)
 128)
 129)
 130)
 131)
 132)
 133)
 134)
 135)
 136)
 137)
 138)
 139)
 140)
 141)
 142)
 143)
 144)
 145)
 146)
 147)
 148)
 149)
 150)
 151)
 152)
 153)
 154)
 155)
 156)
 157)
 158)
 159)
 160)
 161)
 162)
 163)
 164)
 165)
 166)
 167)
 168)
 169)
 170)
 171)
 172)
 173)
 174)
 175)
 176)
 177)
 178)
 179)
 180)
 181)
 182)
 183)
 184)
 185)
 186)
 187)
 188)
 189)
 190)
 191)
 192)
 193)
 194)
 195)
 196)
 197)
 198)
 199)
 200)
 201)
 202)
 203)
 204)
 205)
 206)
 207)
 208)
 209)
 210)
 211)
 212)
 213)
 214)
 215)
 216)
 217)
 218)
 219)
 220)
 221)
 222)
 223)
 224)
 225)
 226)
 227)
 228)
 229)
 230)
 231)
 232)
 233)
 234)
 235)
 236)
 237)
 238)
 239)
 240)
 241)
 242)
 243)
 244)
 245)
 246)
 247)
 248)
 249)
 250)
 251)
 252)
 253)
 254)
 255)
 256)
 257)
 258)
 259)
 260)
 261)
 262)
 263)
 264)
 265)
 266)
 267)
 268)
 269)
 270)
 271)
 272)
 273)
 274)
 275)
 276)
 277)
 278)
 279)
 280)
 281)
 282)
 283)
 284)
 285)
 286)
 287)
 288)
 289)
 290)
 291)
 292)
 293)
 294)
 295)
 296)
 297)
 298)
 299)
 300)
 301)
 302)
 303)
 304)
 305)
 306)
 307)
 308)
 309)
 310)
 311)
 312)
 313)
 314)
 315)
 316)
 317)
 318)
 319)
 320)
 321)
 322)
 323)
 324)
 325)
 326)
 327)
 328)
 329)
 330)
 331)
 332)
 333)
 334)
 335)
 336)
 337)
 338)
 339)
 340)
 341)
 342)
 343)
 344)
 345)
 346)
 347)
 348)
 349)
 350)
 351)
 352)
 353)
 354)
 355)
 356)
 357)
 358)
 359)
 360)
 361)
 362)
 363)
 364)
 365)
 366)
 367)
 368)
 369)
 370)
 371)
 372)
 373)
 374)
 375)
 376)
 377)
 378)
 379)
 380)
 381)
 382)
 383)
 384)
 385)
 386)
 387)
 388)
 389)
 390)
 391)
 392)
 393)
 394)
 395)
 396)
 397)
 398)
 399)
 400)
 401)
 402)
 403)
 404)
 405)
 406)
 407)
 408)
 409)
 410)
 411)
 412)
 413)
 414)
 415)
 416)
 417)
 418)
 419)
 420)
 421)
 422)
 423)
 424)
 425)
 426)
 427)
 428)
 429)
 430)
 431)
 432)
 433)
 434)
 435)
 436)
 437)
 438)
 439)
 440)
 441)
 442)
 443)
 444)
 445)
 446)
 447)
 448)
 449)
 450)
 451)
 452)
 453)
 454)
 455)
 456)
 457)
 458)
 459)
 460)
 461)
 462)
 463)
 464)
 465)
 466)
 467)
 468)
 469)
 470)
 471)
 472)
 473)
 474)
 475)
 476)
 477)
 478)
 479)
 480)
 481)
 482)
 483)
 484)
 485)
 486)
 487)
 488)
 489)
 490)
 491)
 492)
 493)
 494)
 495)
 496)
 497)
 498)
 499)
 500)
 501)
 502)
 503)
 504)
 505)
 506)
 507)
 508)
 509)
 510)
 511)
 512)
 513)
 514)
 515)
 516)
 517)
 518)
 519)
 520)
 521)
 522)
 523)
 524)
 525)
 526)
 527)
 528)
 529)
 530)
 531)
 532)
 533)
 534)
 535)
 536)
 537)
 538)
 539)
 540)
 541)
 542)
 543)
 544)
 545)
 546)
 547)
 548)
 549)
 550)
 551)
 552)
 553)
 554)
 555)
 556)
 557)
 558)
 559)
 560)
 561)
 562)
 563)
 564)
 565)
 566)
 567)
 568)
 569)
 570)
 571)
 572)
 573)
 574)
 575)
 576)
 577)
 578)
 579)
 580)
 581)
 582)
 583)
 584)
 585)
 586)
 587)
 588)
 589)
 590)
 591)
 592)
 593)
 594)
 595)
 596)
 597)
 598)
 599)
 600)
 601)
 602)
 603)
 604)
 605)
 606)
 607)
 608)
 609)
 610)
 611)
 612)
 613)
 614)
 615)
 616)
 617)
 618)
 619)
 620)
 621)
 622)
 623)
 624)
 625)
 626)
 627)
 628)
 629)
 630)
 631)
 632)
 633)
 634)
 635)
 636)
 637)
 638)
 639)
 640)
 641)
 642)
 643)
 644)
 645)
 646)
 647)
 648)
 649)
 650)
 651)
 652)
 653)
 654)
 655)
 656)
 657)
 658)
 659)
 660)
 661)
 662)
 663)
 664)
 665)
 666)
 667)
 668)
 669)
 670)
 671)
 672)
 673)
 674)
 675)
 676)
 677)
 678)
 679)
 680)
 681)
 682)
 683)
 684)
 685)
 686)
 687)
 688)
 689)
 690)
 691)
 692)
 693)
 694)
 695)
 696)
 697)
 698)
 699)
 700)
 701)
 702)
 703)
 704)
 705)
 706)
 707)
 708)
 709)
 710)
 711)
 712)
 713)
 714)
 715)
 716)
 717)
 718)
 719)
 720)
 721)
 722)
 723)
 724)
 725)
 726)
 727)
 728)
 729)
 730)
 731)
 732)
 733)
 734)
 735)
 736)
 737)
 738)
 739)
 740)
 741)
 742)
 743)
 744)
 745)
 746)
 747)
 748)
 749)
 750)
 751)
 752)
 753)
 754)
 755)
 756)
 757)
 758)
 759)
 760)
 761)
 762)
 763)
 764)
 765)
 766)
 767)
 768)
 769)
 770)
 771)
 772)
 773)
 774)
 775)
 776)
 777)
 778)
 779)
 780)
 781)
 782)
 783)
 784)
 785)
 786)
 787)
 788)
 789)
 790)
 791)
 792)
 793)
 794)
 795)
 796)
 797)
 798)
 799)
 800)
 801)
 802)
 803)
 804)
 805)
 806)
 807)
 808)
 809)
 810)
 811)
 812)
 813)
 814)
 815)
 816)
 817)
 818)
 819)
 820)
 821)
 822)
 823)
 824)
 825)
 826)
 827)
 828)
 829)
 830)
 831)
 832)
 833)
 834)
 835)
 836)
 837)
 838)
 839)
 840)
 841)
 842)
 843)
 844)
 845)
 846)
 847)
 848)
 849)
 850)
 851)
 852)
 853)
 854)
 855)
 856)
 857)
 858)
 859)
 860)
 861)
 862)
 863)
 864)
 865)
 866)
 867)
 868)
 869)
 870)
 871)
 872)
 873)
 874)
 875)
 876)
 877)
 878)
 879)
 880)
 881)
 882)
 883)
 884)
 885)
 886)
 887)
 888)
 889)
 890)
 891)
 892)
 893)
 894)
 895)
 896)
 897)
 898)
 899)
 900)
 901)
 902)
 903)
 904)
 905)
 906)
 907)
 908)
 909)
 910)
 911)
 912)
 913)
 914)
 915)
 916)
 917)
 918)
 919)
 920)
 921)
 922)
 923)
 924)
 925)
 926)
 927)
 928)
 929)
 930)
 931)
 932)
 933)
 934)
 935)
 936)
 937)
 938)
 939)
 940)
 941)
 942)
 943)
 944)
 945)
 946)
 947)
 948)
 949)
 950)
 951)
 952)
 953)
 954)
 955)
 956)
 957)
 958)
 959)
 960)
 961)
 962)
 963)
 964)
 965)
 966)
 967)
 968)
 969)
 970)
 971)
 972)
 973)
 974)
 975)
 976)
 977)
 978)
 979)
 980)
 981)
 982)
 983)
 984)
 985)
 986)
 987)
 988)
 989)
 990)
 991)
 992)
 993)
 994)
 995)
 996)
 997)
 998)
 999)
 1000)

26 2. MH's business consists of providing various products and services utilized by the
 27 legal profession, and its principal business office is located at 121 Chanlon Road, New Providence,
 28 New Jersey. LexisNexis is also a division of Reed Elsevier, and an affiliate of MH, and has a
 29
 30 THE PARTIES
 31
 32 290)
 33 291)
 34 292)
 35 293)
 36 294)
 37 295)
 38 296)
 39 297)
 40 298)
 41 299)
 42 300)
 43 301)
 44 302)
 45 303)
 46 304)
 47 305)
 48 306)
 49 307)
 50 308)
 51 309)
 52 310)
 53 311)
 54 312)
 55 313)
 56 314)
 57 315)
 58 316)
 59 317)
 60 318)
 61 319)
 62 320)
 63 321)
 64 322)
 65 323)
 66 324)
 67 325)
 68 326)
 69 327)
 70 328)
 71 329)
 72 330)
 73 331)
 74 332)
 75 333)
 76 334)
 77 335)
 78 336)
 79 337)
 80 338)
 81 339)
 82 340)
 83 341)
 84 342)
 85 343)
 86 344)
 87 345)
 88 346)
 89 347)
 90 348)
 91 349)
 92 350)
 93 351)
 94 352)
 95 353)
 96 354)
 97 355)
 98 356)
 99 357)
 100 358)
 101 359)
 102 360)
 103 361)
 104 362)
 105 363)
 106 364)
 107 365)
 108 366)
 109 367)
 110 368)
 111 369)
 112 370)
 113 371)
 114 372)
 115 373)
 116 374)
 117 375)
 118 376)
 119 377)
 120 378)
 121 379)
 122 380)
 123 381)
 124 382)
 125 383)
 126 384)
 127 385)
 128 386)
 129 387)
 130 388)
 131 389)
 132 390)
 133 391)
 134 392)
 135 393)
 136 394)
 137 395)
 138 396)
 139 397)
 140 398)
 141 399)
 142 400)
 143 401)
 144 402)
 145 403)
 146 404)
 147 405)
 148 406)
 149 407)
 150 408)
 151 409)
 152 410)
 153 411)
 154 412)
 155 413)
 156 414)
 157 415)
 158 416)
 159 417)
 160 418)
 161 419)
 162 420)
 163 421)
 164 422)
 165 423)
 166 424)
 167 425)
 168 426)
 169 427)
 170 428)
 171 429)
 172 430)
 173 431)
 174 432)
 175 433)
 176 434)
 177 435)
 178 436)
 179 437)
 180 438)
 181 439)
 182 440)
 183 441)
 184 442)
 185 443)
 186 444)
 187 445)
 188 446)
 189 447)
 190 448)
 191 449)
 192 450)
 193 451)
 194 452)
 195 453)
 196 454)
 197 455)
 198 456)
 199 457)
 200 458)

principal place of business in Miamisburg, Ohio.

3. Inherent.com Inc., also known as Inherent, Inc. ("ICI"), is a corporation which, during all times relevant to the circumstances which gave rise to the claims asserted in this action, had a principal place of business at 2140 SW Jefferson Street, Suite 200, Portland, Oregon. ICI's business consists of providing internet-related services (e.g., website development and hosting) for professional organizations, primarily law firms and legal professional associations.

FACTUAL BACKGROUND OF THE DISPUTE AT ISSUE

4. In August 2004, ICI, through its President, Debra Kamys, contacted MH in New Jersey about whether MH would be interested in exploring a possible acquisition of ICI or entering into some other sort of partnering arrangement. Prior to ICI's inquiry to MH in that regard, a competitor of MH had acquired a competitor of ICI, and Ms. Kamys suggested that a proper competitive response to that transaction might be for MH to acquire ICI.

5. After preliminary discussions, MH and ICI entered into a Non-Disclosure Agreement to explore a potential business relationship and facilitate the providing of information by ICI deemed material and necessary by MH in its evaluation of the contemplated transaction. The Non-Disclosure Agreement became effective on November 1, 2004, and established a two-year period during which its confidentiality terms remained in effect. A copy of the Non-Disclosure Agreement is attached hereto as Exhibit A.

6. By its terms, the Non-Disclosure Agreement provided that it would be governed by New Jersey law. The main purpose of the Non-Disclosure Agreement was to provide certain limitations on the use by either MH or ICI of confidential, proprietary, or trade secret information disclosed by the other in the course of the parties' discussions and their respective evaluation as to the desirability of entering into a business relationship. The Non-Disclosure Agreement also provided that upon written request by either party, the other party would return all proprietary information or destroy such information and certify its destruction.

7. From August 2004 through June 2005, MH and ICI had many communications (by telephone, e-mail, and in person) regarding a potential business relationship between the companies, and ICI provided MH with information regarding its operations. I was one of the many

1 MH employees that was involved in evaluating a potential acquisition or other strategic alliance
2 with ICI. During that period of time, I estimate that ICI either called MH representatives in New
3 Jersey, or sent e-mail communications to them in New Jersey, approximately 100 times to discuss
4 the potential acquisition of ICI by MH or some other business relationship. In addition, in May
5 2005, Ms. Kamys traveled to New Jersey to make a detailed presentations about ICI to MH
6 representatives. During this May 2005 meeting in New Jersey, Ms. Kamys spent a full day with
7 key executives from MH and its affiliate, LexisNexis, discussing ICI's products and business
8 operations.

9 8. On or about May 25, 2005, MH presented ICI with a proposed non-binding Letter of
10 Interest, the stated purpose of which was to provide ICI with MH's "... preliminary non-binding
11 indication of interest in acquiring the web site development, management and hosting applications
12 and services business . . . of Inherent.com, Inc. . . . and [its] proposed next steps to move this
13 potential transaction forward." MH's proposed Letter of Interest was provided to Ms. Kamys in
14 New Jersey where she was meeting with MH executives. A copy of the draft Letter of Interest
15 prepared by MH is attached hereto as Exhibit B.

16 9. MH and ICI thereafter negotiated the form of the non-binding Letter of Interest
17 proposed by MH. In late May through mid-June 2005, MH sent numerous e-mails from New
18 Jersey to ICI and held several conference calls to negotiate the terms of the Letter of Interest.
19 Among the modifications made at ICI's request was an amendment of the language to provide that
20 the possible transaction was subject to the parties reaching mutually acceptable purchase and sale
21 contract terms and the execution of definitive transaction documents. The Letter of Interest was
22 fully executed on June 17, 2005. A copy of the executed Letter of Interest, reflecting ICI's added
23 language which expressly stated that the consummation of any transaction was contingent upon the
24 agreement between the parties as to definitive transaction documents and the execution of those
25 writings, is attached as Exhibit C.

26 10. The non-binding Letter of Interest in the form signed by MH and ICI specified
27 numerous conditions to the completion of any transaction, including but not limited to (i) the
28 satisfactory completion "of a full commercial, financial, technical and legal due diligence" by MH,

1 (ii) the negotiation of acceptable purchase and sale contract terms acceptable to RE, and (iii)
 2 approval by the Board of Directors of RE.

3 11. The executed non-binding Letter of Interest also stated that "... this letter and the
 4 acceptance thereof is non-binding and creates no legally binding obligation on the part of the
 5 parties to conclude the proposed transaction, and no legally binding obligation to conclude the
 6 proposed transaction will be created, notwithstanding any subsequent actions or communications,
 7 written or oral, between the parties, even though they may express or imply partial or preliminary
 8 agreement, except by the execution and delivery by all parties of definitive transaction documents."

9 12. On June 15, 2005, ICI signed the revised Letter of Interest dated June 8, 2005, and
 10 sent it to MH's New Jersey office. On June 17, 2005, a significant ICI shareholder signed the non-
 11 binding Letter of Interest, as required by MH.

12 13. Following the execution of the non-binding Letter of Interest by ICI, MH undertook
 13 due diligence necessary to evaluate the feasibility and potential terms of a business transaction with
 14 ICI. I was in charge of MH's due diligence team.

15 14. While performing due diligence, MH learned information which caused it to
 16 conclude that it did not wish to acquire ICI or any of its assets, or to enter into any business
 17 transaction with ICI. Among other reasons, MH elected to terminate its interest in entering into
 18 such a transaction with ICI because the due diligence review revealed (i) many problems with ICI's
 19 technology and database (its principal asset was its computer code, which was found to be riddled
 20 with errors and no longer supported by the licensor of the technology), (ii) that ICI's finances were
 21 much weaker than expected, (iii) that ICI's customer base was less than what was represented, and
 22 (iv) that none of ICI's employees had non-compete agreements, and one of them -- the former chief
 23 technology representative -- had recently quit to establish a competitive venture.

24 15. During the course of performing due diligence on ICI's assets, liabilities, sales,
 25 marketing, and other business and financial operations, I found no indication that ICI had any
 26 offices in California, any employees in California, or any real property in California. As far as I
 27 am aware, no other member of MH's due diligence team discovered any such information either.

28 16. On June 28, 2005, Mr. Paul Gazzolo, MH's Chief Operating Officer, who was

1 located in New Jersey, advised ICI by telephone that it had no interest in moving forward with any
 2 proposed transaction with ICI. Following the call, Mr. Gazzolo sent a confirming letter to ICI. A
 3 copy of the e-mail from MH sent from its New Jersey office advising ICI that MH had no interest
 4 in pursuing a transaction of any kind with ICI is attached hereto as Exhibit D.

5 17. Following MH's decision to terminate the discussions between the parties, MH
 6 undertook to gather and return to ICI whatever confidential information, as defined by the Non-
 7 Disclosure Agreement, was then in MH's possession. My understanding is that the MH employees
 8 involved in the due diligence review (known internally as Project Trailblazer) were asked to
 9 execute Certifications stating that they no longer possessed confidential information regarding ICI.
 10 An example of the form of those Certifications is attached hereto as Exhibit E.

11 **LOCATION OF POTENTIAL WITNESSES**

12 18. The following eight people comprised the MH "due diligence team" that evaluated
 13 ICI's operations and made a recommendation to those MH corporate representatives who were
 14 responsible for determining whether to enter into a contractual relationship with ICI: John
 15 Emmanuel (Senior Director, Strategic Business Development), Barbara Boschen (finance), Aaron
 16 Usisken (customer support), Anthony Rodig (data center management), Brian Salmanowitz
 17 (fulfillment systems), Chris Whitmore (product manager), Richard Ansara (information technology
 18 development), and me. All of those individuals are still employed by MH and all are located in
 19 MH's offices in New Providence, New Jersey, with the exception of Messrs. Emmanuel and
 20 Ansara (who are located in Miamisburg, Ohio).

21 19. The following six people were involved in either the preliminary discussions
 22 between the companies or the ultimate evaluation of the possibility of MH entering into a
 23 transaction with ICI: Carlton Dyce (Senior Director, Customer Experience), Timothy Corcoran
 24 (Vice President, Marketing, Planning and Sales), John Roney (Senior Vice President/Chief
 25 Technical Officer), John Lawler (Chief Executive Officer), Paul Gazzolo (Chief Operating
 26 Officer), and Philip Evans (Chief Financial Officer). All of those individuals are still employed by
 27 MH and are located in MH's offices in New Providence, New Jersey.

28 20. During the course of the due diligence process, I learned that ICI had seven

1 employees. My understanding is that all of those individuals live in Oregon. As indicated above,
 2 at least 12 of MH's employees involved in the discussions and evaluation of a potential transaction
 3 with ICI, who would likely be witnesses in this matter, are currently located in New Jersey.

4 **LOCATION OF RELEVANT DOCUMENTS**

5 21. All of MH's documents concerning the aborted discussions about a possible
 6 transaction between MH and ICI are located in New Jersey.

7 22. MH's e-mails concerning its business activities with ICI and the proposed
 8 transaction at issue in this action are accessible through computer resources located in New Jersey.

9 23. In its Complaint, ICI is alleging that MH used proprietary information gained in the
 10 course of its due diligence review in providing website development services to MH's customers.
 11 All records of MH's efforts on behalf of its customers are located in New Jersey.

12 24. During my review of ICI's operations as part of the due diligence process, I learned
 13 that ICI had no corporate office or any physical presence anywhere other than Portland, Oregon.
 14 Accordingly, I am informed and believe that any of ICI's documents relating to the matter in
 15 dispute, which include documents reflecting ICI's ordinary operations, should be located in Oregon
 16 -- where they were located when MH reviewed them and where ICI's sole corporate office is
 17 presently located according to ICI's own website.

18 **CONCLUSION**

19 25. California presents a very inconvenient forum for the adjudication of the claims
 20 asserted by ICI in this action (and to be asserted by way of Counterclaim by the defendants).
 21 Absolutely nothing related to this case took place in California -- not one phone call, not one letter,
 22 not one e-mail, not one personal visit. To my knowledge, no representative of ICI or MH who had
 23 anything to do with the matters in dispute in this action is located in California. While some of
 24 ICI's witnesses may be located in Oregon, the vast majority of the witnesses with knowledge of the
 25 facts in this matter are located in New Jersey (and none, to my knowledge, are in California).
 26 Finally, all of MH's documents and emails are located in New Jersey.

27 26. This is a dispute between a New Jersey-based company and an Oregon-based
 28 company where the substantial weight of the witnesses and proofs are located in New Jersey. As a

1 company whose principal office is located in New Jersey, MH seeks to resolve this dispute in New
2 Jersey -- not only because the facts of this dispute have a close nexus to New Jersey, where many
3 of the events and contacts surrounding this action occurred, and where the disputed non-binding
4 Letter of Interest was made and delivered to ICI, but because New Jersey is also the jurisdiction
5 where the first lawsuit concerning the non-binding Letter of Interest was filed. New Jersey is a
6 decidedly more convenient forum than California for the resolution of the claims at issue between
7 MH and ICI.

8 I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.

9 Executed on September 06, 2005.



10
11 MICHAEL LITTLE
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28